

Důvodová zpráva

Předkládaný materiál ***Střednědobý výhled rozpočtu města Chomutova pro období let 2026–2030*** je zpracován v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dokument představuje základní strategický a finanční nástroj města, který vymezuje rámec hospodaření na střednědobý horizont a vytváří předpoklady pro udržitelné financování rozvoje města.

Výhled je zpracován na pětileté období a obsahuje přehled očekávaných příjmů a výdajů, vývoj provozního a kapitálového hospodaření, přehled o dluhové službě a analýzu zadluženosti. Zpracování vychází z platného rozpočtu města na rok 2025, z výsledků hospodaření let 2020–2024, z aktuálních predikcí Ministerstva financí ČR a z konzultací s odbornými útvary magistrátu.

Dokument prokazuje dlouhodobě stabilní finanční situaci města. Město Chomutov dosahuje ve všech sledovaných letech kladného provozního přebytku, přičemž poměr provozních výdajů k provozním příjmům zůstává v bezpečných mezích rozpočtové odpovědnosti. Ukazatel dluhové služby se i nadále pohybuje hluboko pod zákonným limitem 25 %, což potvrzuje vysokou míru finanční stability a schopnosti města dostát svým závazkům.

Pozitivním zjištěním je rovněž vysoká investiční aktivita města při zachování nízké zadluženosti. Město v období let 2020–2024 proinvestovalo více než 1,3 miliardy Kč, přičemž značnou část investic krylo z vlastních zdrojů a dotačních titulů. Tento přístup dokládá schopnost samosprávy plánovat investice dlouhodobě, bez potřeby neúměrného zadlužování.

Volné finanční zdroje a rozvojový potenciál města

Zpracovaný střednědobý výhled rozpočtu prokazuje, že město bude i v následujících letech disponovat významnými volnými finančními zdroji pro svůj další rozvoj.

Ukazatel (tis. Kč)	NR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030
Běžné příjmy	1 713 978	1 617 486	1 689 163	1 725 487	1 763 776
Běžné výdaje	1 480 799	1 488 002	1 489 855	1 510 438	1 529 006
Provozní přebytek (PP)	233 179	129 484	199 308	215 049	234 769
Investiční příjmy	7 324	0	0	0	0
Kapitálové výdaje	293 746	0	0	0	0
Saldo kapitálového rozpočtu	-286 422	0	0	0	0
Příjmy vč. financování	1 721 302	1 617 486	1 689 163	1 725 487	1 763 776
Výdaje vč. financování	1 774 545	1 488 002	1 489 855	1 510 438	1 529 006
Saldo bez financování	-53 243	129 484	199 308	215 049	234 769
Financování	0	0	0	0	0
Uhrazené splátky jistin a dluhopisů	0	0	0	0	0
Volné finanční prostředky	0	129 484	199 308	215 049	234 769

Volné prostředky může město využít jak pro vlastní investice, tak jako spoluúčast při čerpání dotačních titulů. Tento přístup umožní městu flexibilně reagovat na výzvy z evropských a národních fondů, aniž by byla ohrožena jeho rozpočtová stabilita.

Na základě ekonomické analýzy, činí teoretický objem disponibilních prostředků ve výhledu let 2026–2030 až **1,715 miliardy Kč**, a to v případě, že by město zapojilo prostředky z úvěru

a navýšilo jeho limit až k 700 mil. Kč. Hranice bezpečného zadlužení dosahuje až 1 miliardy korun, což je pro město výzva při jednání s EIB.

Ukazatel (tis. Kč)	SVR
Kumulovaná bilance hospodaření	725 368
Zůstatky na BÚ na konci roku 2025 *	291 305
Bezpečné navýšení úvěrového zatížení	699 000
Teoretické disponibilní prostředky	1 715 672

Tyto prostředky představují potenciál pro financování strategických investic, rekonstrukcí městské infrastruktury, rozvojových projektů či projektů zvyšujících kvalitu života obyvatel. Uvedený objem volných zdrojů zohledňuje reálný vývoj příjmů, plánované investiční akce, přebytky minulých let a předpokládaný vývoj daňových příjmů, zejména sdílených daní.

Součástí materiálu je i zásobník investičních akcí a rozvojových projektů pro období let 2026 – 2030. Objem zásobníku přesahuje 3,7 mld. Kč. Zásobník bere zastupitelstvo města pouze na vědomí, přičemž z něj budou každoročně vybírány priority pro zařazení jednotlivých akcí do rozpočtů města.

Výhled zatím neobsahuje náklady na zkapacitnění kanalizační sítě a rekonstrukci ČOV Údlice, ke které se město smluvně zavázalo, protože tyto výdaje vzniknou až po roce 2030, je však v širším horizontu na tyto výdaje pamatovat.

Závěr

Střednědobý výhled rozpočtu pro období 2026–2030 potvrzuje, že město Chomutov vykazuje zdravé a vyvážené hospodaření, odpovědný přístup k rozpočtové politice a dostatečný prostor pro investice a rozvoj. Dokument zároveň vytváří podklad pro efektivní řízení financí a plánování investičních záměrů v souladu se strategickými cíli města.

Město je podle výsledků ekonomického hodnocení klasifikováno jako „**velmi dobrý subjekt s vysokou schopností splácet své závazky**“, což potvrzuje dlouhodobou důvěryhodnost města vůči finančním institucím, investorům i občanům.